

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(2022年度) 劳经校非财政拨款收入							
主管预算部门		天津市人力资源和社会保障局		项目实施单位		天津市劳动经济学校			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:完成工业机器人应用与维护高国家级高技能人才培训基地建设任务,目标3:完成电子商务国家级高技能人才培训基地建设任务,目标2:完成新能源汽车检测与维修国家级高技能人才培训基地建设任务。			1. 工业机器人应用与维护专业项目:学校通过与天津中德方德科技有限公司签订合同,新建工业机器人应用与维护实训室,提升改造工业机器人系统集成实训室,共购置设备35台套,完善了“线上线下相结合”培训模式,完成培训课程模块化建设,校企共同开发《工业机器人应用技术基础》课程的教学资源,完成专业带头人和骨干教师培训,面向社会开展高技能人才培养; 2. 新能源汽车检测与维修专业项目:学校通过与天津开发区畅洋工贸有限公司签订的合同,完成新能源汽车检测与维修培训基地的新能源汽车实训室建设,新增制动教学实训系统、电控转向教学实训系统、汽车底盘教学实训系统等设备共计6套,形成较为完整的实训设备体系,实现新能源整车技术全覆盖,建立完整的高技能人才培养方案、构建课程体系,完成师资队伍培训; 3. 电子商务专业项目:学校通过与联合国商务(天津)有限公司、天津创拓教育咨询有限公司等签订合同,完成电子商务实训基地的2个电子商务综合实训室建设,建立完整的“以技能为主线”的三段式高技能人才培养模式,建立完整的实践教学体系,递进提高学生的职业技能等。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	525.5	551.125	551.125	10	10	100.00	
		其中:中央补助	500	500	500	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金	25.5	51.125	51.125	—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基地数量	=1个	1个	10	10		
			基地数量	=1个	1个	10	10		
			基地数量	=1个	1个	10	10		
			奖励或资助学生人次	≥22人次	22人次	2	2		
		质量指标	设备到货验收合格率	=100百分比	100百分比	4	4		
			政府采购	=100百分比	100百分比	4	4		
			先进程度	国内先进	国内先进	4	4		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	按时完成	2	2		
		成本指标	成本	≤498.25万元	498.25万元	1	1	计算机及网络设备价格上升	
			成本	≤17万元	17万元	1	1		
			成本	≥5.7万元	5.7万元	1	1		
			维修维护成本	≤69.5万元	69.5万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	培训成效	≥2000人次	3223人次	10	10		
			培训成效	≥1000人次	1216人次	10	10		
			培训成效	涉及	涉及	8	8		
			解决我校家庭经济困难学生的实际	减轻生活负担	减轻生活负担	2	2		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95百分比	96.5百分比	5	5		
			教师满意度	≥95百分比	100百分比	5	5		
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(2022年度)									
主管预算部门		天津市人力资源和社会保障局			项目实施单位		天津市劳动经济学校				
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业;目标2:保证应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和县镇非农业学生负担。				2022年度,学校按时足额发放学生助学金,应助尽助;应享受免学费学生全部按照规定享受免学费政策,减轻农业和县镇非农业学生负担。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施		
		年度资金总额	0	262.1	262.1	10	10	100.00			
		其中:中央补助	0	262.1	262.1	—	—	—			
		市级资金				—	—	—			
		其他资金				—	—	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免学费受助人数	≥757人次	763人次	10	10	招生人数增加,今后将进一步提高预测的准确性			
			免学费受助人数占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5				
			奖助学金人员数量	≥697人次	615人次	5	4.41	学生困难申报人数与年初预算有差异,今后进一步提高预测的准确性			
			助学金受助人数占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5				
		质量指标	奖助学金发放率	=100百分比	100百分比	5	5				
			奖助学金发放合规率	=100百分比	100百分比	5	5				
			公办学校免学费达标率	=100百分比	100百分比	5	5				
		时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月6日	5	5				
		成本指标	成本	=262.1万元	253.38万元	5	0	学生困难申报人数与年初预算有差异,今后进一步提高预测的准确性			
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	降低	降低	15	15	通过开展学生思想教育活动,让学生树立远大理想;加强对学生关心帮助,帮助学生热爱学习;加强与学生家长的沟通,营造良好家庭氛围			
			家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	应助尽助	15	15	申请助学金人数763人,救助学生763人,全部完成			
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95百分比	95百分比	10	10				
总分					100	94.4					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助补助经费-01中央直达资金							
主管预算部门	天津市人力资源和社会保障局	项目实施单位	天津市劳动经济学校					
年度总体目标	年初预期目标				年度实际完成情况			
	目标1:保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业,目标2:保证应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。				2022年度,学校按时足额发放学生助学金,应助尽助;应享受免学费学生全部按照规定享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	0	110.3	110.3	10	10	100.00	
	其中:中央补助	0	110.3	110.3	—	—	—	
	市级资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免学费受助人数量	≥425人次	481人次	10	10	2022年度,学校扩大技校招生规模,与年初预算差异较大,今后进一步加强与招生部门的沟通,增加预测的准确性
			免学费受助人数量占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5	
			奖助学金人员数量	≥161人次	172人次	5	5	2022年度,学校扩大技校招生规模,与年初预算差异较大,今后进一步加强与招生部门的沟通,增加预测的准确性
			助学金受助人数量占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5	
		质量指标	奖助学金发放率	=100百分比	100百分比	5	5	
			奖助学金发放合规率	=100百分比	100百分比	5	5	
			公办学校免学费达标率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月6日	5	5	
		成本指标	成本	≤110.3万元	110.3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	降低	降低	15	15	通过开展学生思想教育活动,让学生树立远大理想;加强对学生关心帮助,帮助学生热爱学习;加强与学生家长的沟通,营造良好家庭氛围。
			家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	应助尽助	15	15	申请助学金人数
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助政策体系							
主管预算部门		天津市人力资源和社会保障局		项目实施单位		天津市劳动经济学校			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业,目标2:保证应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。			2022年度,学校按时足额发放学生助学金,应助尽助,应享受免学费学生全部按照规定享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	175.7	175.7	175.7	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	175.7	175.7	175.7	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免学费受助人数量	≥626人次	870人次	10	10	2022年度,学校扩大技校招生规模,与年初预算差异较大,今后进一步加强与招生部门的沟通,增加预测的准确性。	
			免学费受助人数量占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5		
			奖助学金人员数量	≥32人次	64人次	5	5		
			助学金受助人数量占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5		
		质量指标	奖助学金发放率	=100百分比	100百分比	5	5		
			奖助学金发放合规率	=100百分比	100百分比	5	5		
			公办学校免学费达标率	=100百分比	100百分比	5	5		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月6日	5	5		
		成本指标	成本	=175.7万元	175.7万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	降低	降低	15	15		
			家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	应助尽助	15	15	申请助学金人数870人,救助学生870人,全部完成。	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学生资助补助经费-01中央直达资金							
主管预算部门		天津市人力资源和社会保障局		项目实施单位		天津市劳动经济学校			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业,目标2:保证应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。				2022年度,学校按时足额发放学生助学金,应助尽助;应享受免学费学生全部按照规定享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	23.3	23.3	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助	0	23.3	23.3	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免学费受助人数量	≥106人	120人	20	20		
			免学费受助人数量占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5		
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100百分比	100百分比	5	5		
		时效指标	完成时限	2022年12月31日之前	2022年12月6日	5	5		
		成本指标	项目实际成本	≤23.3万元	23.3万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	降低	降低	15	15		
			毕业生就业率	≥90百分比	95百分比	15	15		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(2022年度) 学生资助政策体系							
主管预算部门		天津市人力资源和社会保障局		项目实施单位		天津市劳动经济学校			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业,目标2:保证应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。			2022年度,学校按时足额发放学生助学金,应助尽助;应享受免学费学生全部按照规定享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	535.4	535.4	535.4	10	10	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	535.4	535.4	535.4	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免学费受助人数量	≥2130人次	2148人次	10	10	招生人数增加,今后将进一步提高预测的准确性	
			免学费受助人数量占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5		
			奖助学金人员数量	≥115人次	113人次	5	4.91	学生困难申报人数与年初预算有差异,今后进一步提高预测的准确性。	
			助学金受助人数量占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5		
		质量指标	奖助学金发放率	=100百分比	100百分比	5	5		
			奖助学金发放合规率	=100百分比	100百分比	5	5		
			公办学校免学费达标率	=100百分比	100百分比	5	5		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月6日	5	5		
		成本指标	成本	=535.4万元	535.4万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	降低	降低	15	15	通过开展学生思想教育活动,让学生树立远大理想;加强对学生关心帮助,帮助学生热爱学习;加强与学生家长的沟通,营造良好家庭氛围。	
			家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	应助尽助	15	15	申请助学金人数2148人,救助学生2148人,全部完成。	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分						100	99.9		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(2022年度)									
主管预算部门		天津市人力资源和社会保障局		项目实施单位		天津市劳动经济学校					
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:保证助学金按时足额发放,帮助贫困学生完成学业,目标2:保证应享受免学费学生全部享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。				2022年度,学校按时足额发放学生助学金,应助尽助,应享受免学费学生全部按照规定享受免学费政策,减轻农业和城镇非农业学生负担。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施		
		年度资金总额	0	79.5	79.5	10	10.00	100.00			
		其中:中央补助	0	79.5	79.5	—	—	—			
		市级资金				—	—	—			
		其他资金				—	—	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免学费受助人数	≥318人	321人	20	20	招生人数增加,今后将进一步提高预测的准确性。			
			免学费受助人数占应受助学生比例	=100百分比	100百分比	5	5				
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100百分比	100百分比	5	5				
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月6日	5	5				
		成本指标	项目实际成本	≤79.5万元	79.5万元	15	15				
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	降低	降低	15	15				
			毕业生就业率	≥90百分比	95百分比	15	15				
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95百分比	95百分比	10	10				
总分						100	100.0				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(2022年度) 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金									
主管预算部门		天津市人力资源和社会保障局		项目实施单位		天津市劳动经济学校					
年度总体目标		年初预期目标					年度实际完成情况				
		目标1:完成技能实践育人基地年度建设任务,目标13:组织教师参加各级各类培训18人次,目标12:完成90名学生1+X培训,目标11:完成示范性虚拟仿真实训基地群年度建设任务,目标10:完成教学资源库和职业教育精品在线开放课程年度建设任务,目标9:引进高技能人才1人,目标8:完成师资培训4人次,目标7:完成校企共编活页式、工作手册式新型教材年度建设任务,目标6:完成“通用技能+专业技能”的实训基地集群年度建设任务,目标5:完成“通用技能+专业技能”的实训基地集群年度建设任务,目标4:完成高水平专业化产教融合实训基地年度建设任务,目标3:完成校企共建紧缺人才实训基地年度建设任务,目标2:完成年度建设任务。					完成技能实践育人基地年度建设任务;完成年度建设任务;完成校企共建紧缺人才实训基地年度建设任务;完成高水平专业化产教融合实训基地年度建设任务;完成“通用技能+专业技能”的实训基地集群年度建设任务;完成“通用技能+专业技能”的实训基地集群年度建设任务;完成职业教育专业课题研究年度建设任务;完成校企共编活页式、工作手册式新型教材年度建设任务;完成师资培训4人次;引进高技能人才1人;完成教学资源库和职业教育精品在线开放课程年度建设任务;完成示范性虚拟仿真实训基地群年度建设任务;完成92名学生1+X培训;组织教师参加各级各类培训18人次。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施		
		年度资金总额	0	342.72	342.72	10	10	100.00			
		其中:中央补助	0	342.72	342.72	—	—	—			
		市级资金				—	—	—			
		其他资金				—	—	—			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	平台建设	=1个	1个	1	1				
	软件系统		=1个	1个	1	1					
	完成课程思政优质课建设		=1个	1个	1	1					
	特色课程建设数量		=1个	1个	1	1					
	仪器设备购置数量		=2台	2台	2	2					
	设备更新改造		=1套	1套	1	1					
	基地数量		=1个	1个	1	1					
	基地数量		=1个	1个	1	1					
	基地数量		=1个	0个	1	0	“通用技能+专业技能”的实训基地集群机制建设成果未能在当年体现,预计2023年起基地形成社会培训能力。				
	相关课题研究数量		=1个	1个	1	1					
	教材、课程资源建设		=1套	0套	1	0	国出版流程原因,教材出版时间延期至2023年。截止到23年6月已完成审核工作,按出版社工作安排,2023年11月完成出版工作				
	培训人数		=4人次	4人次	1	1					
	建成专业资源库数量		=1个	1个	1	1					
	课程资源建设		=1套	1套	1	1					
	实训室建设		=1个	1个	1	1					
	质量指标	培训人数	≥90人次	92人次	2	2	培训成本下降,增加2人参加培训。				
		培训人数	≥18人次	18人次	2	2					
		政府采购	=100百分比	100百分比	5	5					
		购置设备完成率	=100百分比	100百分比	5	5					
		任务完成率	=100百分比	100百分比	5	5					
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	按时完成	2	2					
		成本指标	项目成本	≤235.5万元	235.5万元	2	2				
	项目成本		≤73万元	73万元	2	2					
	人均培训成本		≤750元	750元	2	2					
	人均培训成本		≤1.55万元	1.55万元	2	2					
效益指标	社会效益指标	培训成效	≥400人次	400人次	5	5					
		培训成效	≥800人次	800人次	5	5					
		培训成效	涉及	涉及	5	5					
		培训成效	=100百分比	100百分比	5	5					
		推动校企融合,发挥大赛引领作用	具备	具备	5	5					
满意度指标	满意度指标	毕业生就业率	≥95百分比	95百分比	5	5					
		教师的满意度	≥95百分比	100百分比	3	3					
		学生满意度	≥95百分比	95.5百分比	4	4					
		用人单位满意度	≥95百分比	100百分比	3	3					
总分					100	98.0					